


Stadt und Bürgerschaft

# Haushaltsplan-Entwurf 2020 – das Wichtigste im Überblick

## 1. Grunddaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

| **Einwohnerzahl:** | |
|---|---|
| Einwohnerzahl zum 30.06.2019 | **90.727** |

| **Ergebnishaushalt:** | |
|---|---|
| Ordentliche Erträge | 282.076.170 |
| Ordentliche Aufwendungen | 284.721.904 |
| **Gesamtergebnis** | **-2.645.734** |

| **Finanzhaushalt** (Auszug) | |
|---|---|
| **Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit** | **5.145.406** |
| Einzahlungen für Investition | 19.958.450 |
| Auszahlungen für Investitionen | -67.751.250 |
| **Saldo Investitionen** | **-47.792.800** |
| **Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag** | **-42.647.394** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung 2019) | 10.270.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) | -3.734.100 |
| **Saldo Finanzierung** | **6.535.900** |
| **Finanzierungsmittelbedarf** | **-36.111.494** |

| **Stand liquide Mittel zum 01.01.2020** | **43.607.340** |
|---|---|

| **Schuldenstand:** | | |
|---|---|---|
| **Städtischer Haushalt** | | |
| **Stand 01.01.2019:** | | **35.701.209 €** |
| Kreditaufnahme 2019: | +18.000.000 € | |
| Ordentliche Kredittilgung 2019: | -2.802.708 € | |
| **Stand 01.01.2020:** | | **50.898.501 €** |
| Kreditaufnahme 2020 (Ermächtigung aus 2019): | +10.270.000 € | |
| Ordentliche Kredittilgung 2020: | -3.734.100 € | |
| **Voraussichtlicher Stand 31.12.2020:** | | **57.434.401 €** |

| **Hebesätze:** | |
|---|---|
| für Grundsteuer A: | 360 v.H. |
| für Grundsteuer B: | 560 v.H. |
| für Gewerbesteuer: | 380 v.H. |

| **Verpflichtungsermächtigungen:** | **43.118.000 €** |
|---|---|

## 2. Geplante Erträge und Aufwendungen

| Ordentliche Erträge | Plan 2020 in Euro |
|---|---|
| Steuern und ähnlichen Abgaben | 132.873.510 |
| Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 102.500.100 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.575.450 |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.276.010 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.450.650 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.794.150 |
| Zinsen und ähnliche Entgelte | 709.020 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 8.897.280 |
| **Summe ordentliche Erträge** | **282.076.170** |

| Ordentliche Aufwendungen | Plan 2020 in Euro |
|---|---|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 86.311.008 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.252.865 |
| Abschreibungen | 14.791.690 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 687.710 |
| Transferaufwendungen | 120.038.460 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.640.171 |
| **Summe ordentliche Aufwendungen** | **284.721.904** |

| **Ordentliches Ergebnis** | **-2.645.734** |
|---|---|

## 3. Geplante Einzahlungen und Auszahlungen

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Plan 2020 in Euro |
|---|---|
| Investitionszuwendungen | 5.123.610 |
| Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten | 728.540 |
| Veräußerung von Sachvermögen | 8.025.000 |
| Veräußerung von Finanzvermögen | 6.081.300 |
| **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.958.450** |

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Plan 2020 in Euro |
|---|---|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.260.000 |
| Baumaßnahmen | -57.869.250 |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.358.720 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.143.280 |
| Sonstige Investitionen | -120.000 |
| **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-67.751.250** |

| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-47.792.800** |
|---|---|

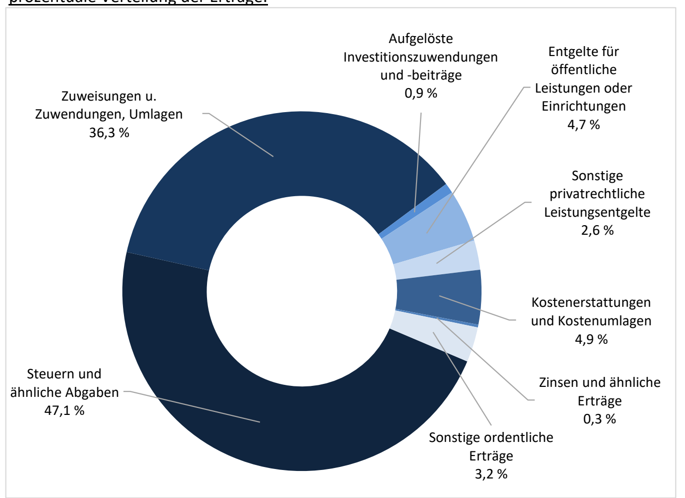
# 4. Wesentliche Positionen des Haushaltsplan-Entwurfs 2020

| **Ergebnishaushalt** | **Plan 2020 in Euro** |
|---|---:|
| <u>Erträge:</u> | |
| Grundsteuer A und B | 17.166.500 |
| Gewerbesteuer | 46.000.000 |
| Anteil an der Einkommenssteuer | 55.557.960 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 8.407.890 |
| Familenleistungsausgleich | 4.197.550 |
| Schlüsselzuweisungen (FAG) | 68.708.200 |
| Zuweisungen nach § 29 b, c, e FAG (Kindertageseinrichtungen) | 23.224.930 |
| | |
| <u>Aufwendungen:</u> | |
| Finanzausgleichsumlage | 35.169.090 |
| Gewerbesteuerumlage | 4.236.840 |
| Kreisumlage | 46.181.320 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 34.424.710 |
| davon an: | |
| Kinderbetreuung Freie Träger | 20.091.100 |

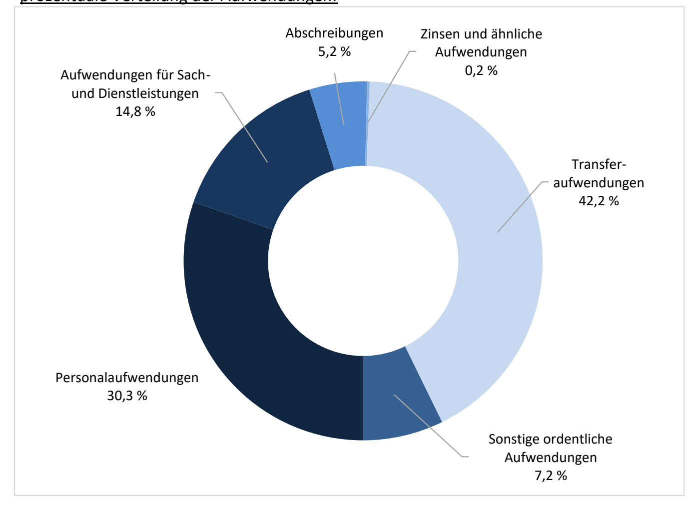
| **Finanzhaushalt - Investitionsmaßnahmen** | **Plan 2020-2023 in Mio. Euro** |
|---|---:|
| Umgestaltung Europaplatz | 39,0 |
| Erschließung Baugebiete Ortsteile | 16,3 |
| Entwicklungsbereich Stuttgarter Str. / Franz. Viertel | 13,8 |
| Radbrücke West (Derendinger Allee) | 9,5 |
| Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau | 8,6 |
| Grundschule Winkelwiese | 8,1 |
| Entwicklungsbereich Obere Viehweide | 7,2 |
| Schulentwicklung Süd, Erweiterung Carlo-Schmid-Gymnasium | 6,4 |
| Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost | 5,7 |
| GMS West, Erweiterung Oberstufe | 5,0 |
| Kinderhaus Winkelwiese | 4,9 |
| Musikschule, Sanierung / Neubau | 4,8 |
| Sudhaus, Sanierung und Parkierung | 4,7 |
| Brücke Friedrichstraße | 3,9 |
| Feuerwehrhaus Lustnau | 3,7 |

## 5. Geplante Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

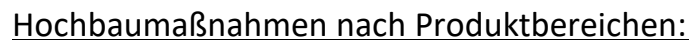


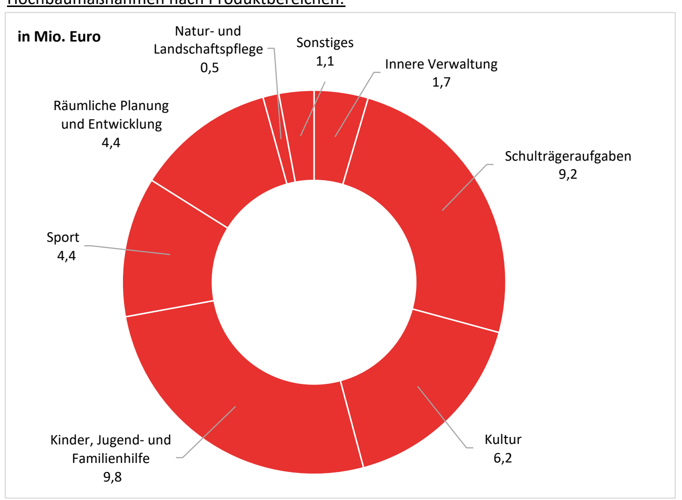




prozentuale Verteilung der Aufwendungen:

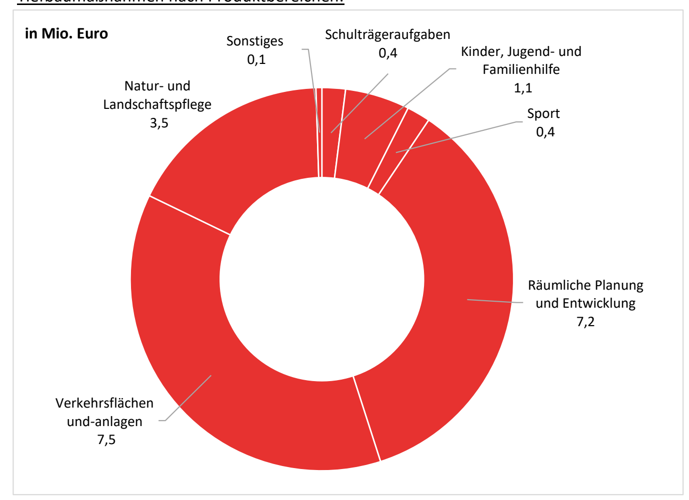


# 6. Verteilung der Investitionen für Baumaßnahmen




Tiefbaumaßnahmen nach Produktbereichen:




Impressum: Januar 2020 . Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen . Fachabteilung Haushalt . Telefon: 07071 204-1327